

## PEP Screening im Recruiting: Chancen nutzen, Risiken kontrollieren

17.06.2026, 08:05 | Politik, Recht & Gesellschaft

Pressemitteilung von: *Validato*



Validato identifiziert politisch exponierte Personen zuverlässig

Politisch exponierte Personen (PEPs) umfassen Amtsträger, deren Angehörige sowie enge Geschäftspartner. Ihre Einstellung ist keineswegs verboten, doch sie bringt erhöhte Compliance-Anforderungen mit sich. Das Risiko von Vorteilsnahme, Korruption oder Interessenkonflikten ist statistisch höher – ein Umstand, der bei Personalentscheidungen sorgfältig berücksichtigt werden muss. Unternehmen müssen daher sicherstellen, dass Verbindungen zu politischen Entscheidungsträgern transparent sind und keine versteckten Abhängigkeiten entstehen, die später zu regulatorischen oder reputativen Problemen führen könnten.

Da Kandidaten ihren PEP-Status selten offenlegen, ist eine professionelle Identifikation unerlässlich. Validato greift hierfür auf tagesaktuelle globale Datenbanken zu und liefert eindeutige Treffer – inklusive Risikoindikatoren. Diese Treffer bedeuten keinen automatischen Ausschluss, sondern markieren den Beginn einer vertieften Prüfung, in der potenzielle Risiken eingeordnet und bewertet werden. So können Unternehmen sicherstellen, dass eine Einstellung nicht unbeabsichtigt Compliance-Verstöße oder Interessenkonflikte auslöst.

Besonders Unternehmen mit öffentlichen Aufträgen oder starker politischer Vernetzung profitieren von dieser Transparenz. Auch für internationale Geschäftsbeziehungen, in denen unterschiedliche regulatorische Vorgaben gelten, sind PEP-Checks ein zentrales Steuerungsinstrument, um Reputationsschäden und Sanktionen vorzubeugen. Ein sorgfältig dokumentierter Prozess erleichtert zudem die Kommunikation mit Auditoren, Aufsichtsbehörden und Geschäftspartnern, die zunehmend Wert auf umfassende Integritätsprüfungen legen. Datenschutz bleibt dabei essenziell: Validato stellt sicher, dass nur relevante und zulässige Informationen verarbeitet werden und reduziert False Positives durch intelligente Filtermechanismen, die Namensgleichheiten zuverlässig erkennen.

CypSec ergänzt diesen Bereich durch Lösungen, die digitale Spuren analysieren und Anzeichen für untypische Verbindungen oder erhöhte Risiken im Umfeld von PEPs sichtbar machen. Damit entsteht ein kombiniertes Sicherheits-Ökosystem, das sowohl menschliche als auch digitale Risikofaktoren berücksichtigt. Gemeinsam bilden Validato und CypSec eine starke Grundlage für Unternehmen, die ihre Corporate-Governance-Strukturen stärken und gleichzeitig regulatorische Anforderungen im gesamten DACH-Raum verlässlich erfüllen möchten.

**Validato AG**

Claridenstraße 34  
8002 Zürich  
Schweiz

RetoMarti (COO)

+41 44 515 77 77

[reto.marti@validato.com](mailto:reto.marti@validato.com)

## Portrait

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

---

News-ID: 1305823 • Views: 68 (Stand: 22.06.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/1305823/PEP-Screening-im-Recruiting-Chancen-nutzen-Risiken-kontrollieren.html>